

附件 1:

2025 年度

农安县文化市场综合行政执法大队
部门决算

2026 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游，承担“扫黄打非”有关工作任务；组织查处辖区内案件、监督指导辖区内文化市场综合行政执法体系建设合法工作。

二、机构设置

农安县文化市场综合行政执法大队设下列内设机构：

（一）法制中队。负责行政处罚案件的初步法制审核和上报备案工作，负责执法案卷，业务文书的整理、立卷、归档和案卷评审等工作；牵头负责文化市场行政执法的各类统计工作；负责大队日常运转工作。

（二）执法一中队。负责指导、监督、协调全县文化、出版领域的综合执法和“扫黄打非”相关工作任务。

（三）执法二中队。负责指导、监督、协调全县旅游、文物领域的执法检查工作。

（四）执法三中队。负责指导、监督、协调全县广播电视、电影领域的综合执法相关工作。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	101.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.12
	9		九、卫生健康支出	39	5.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4.99
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	131.59	本年支出合计	57	131.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.42	年末结转和结余	59	6.25
总计	30	138.01	总计	60	138.01

二、收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		131.59	131.59					
2070199	其他文化和旅游支出	101.49	101.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2210201	住房公积金	7.61	7.61					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.99	4.99					

三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.76	126.77	4.99			
2070199	其他文化和旅游支出	101.65	101.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.99		4.99			

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	126.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	101.65	101.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.12	12.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.40	5.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.61	7.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4.99		4.99	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	131.59	本年支出合计	59	131.76	126.77	4.99	
年初财政拨款结转和结余	28	6.42	年末财政拨款结转和结余	60	6.25	6.25		
一般公共预算财政拨款	29	6.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	138.01	总计	64	138.01	133.02	4.99	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.77	126.77	
2070199	其他文化和旅游支出	101.65	101.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2210201	住房公积金	7.61	7.61	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.75	302	商品和服务支出	7.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.01	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.07	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.77	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.61	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.75	公用经费合计					7.02

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4.99	4.99		4.99	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4.99	4.99		4.99	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度不涉及此项业务。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度不涉及此项业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农安县文化市场综合行政执法大队服装定做					
实施单位	农安县文化市场综合行政执法大队					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.99	4.99	4.99	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.99	4.99	4.99	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照财政部，司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》文件精神，根据工作需要，用4.99万元购买制作执法检查四季服装及换装，服装发放人数15人，资金使用准确率100%，资金使用及时率100%，有效保障资金发放，职工满意度98%以上。		按照财政部，司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》文件精神，根据工作需要，用4.99万元购买制作执法检查四季服装及换装，服装发放人数15人，资金使用合格率100%，资金使用准确率100%，有效保障资金发放，职工满意度98%以上。2025年，已完成上述目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服装发放人数(人)	=15	=15	
		质量指标	资金使用准确率	=100	=100	
		成本指标	总成本(万元)	=4.99	=4.99	
		时效指标	资金使用及时率	=100	=100	
	效益指标	经济效益指标	资金发放保障率	有效保障	有效保障	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	职工满意度(%)	≥98	≥98	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、支出决算总体情况说明

2025 年度支出总计为 131.76 万元，2024 年度支出总计为 135.78 万元，与去年相比支出总计减少 4.02 万元，减少 2.96%。主要原因：本年度有退休人员。

二、收入决算情况说明

2025 本年收入合计 131.59 万元，其中：财政拨款收入 131.59 万元，比上年减少 4.20 万元，减少率为 3.09%，主要是本年度有人员退休。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 131.76 万元，其中：基本支出 126.77 万元，比上年减少 12.42 万元，减少 9.15%，主要是人员退休。项目支出 4.99 万元，比上年增加 4.99 万元，主要是新增其他政府性基金债务收入安排的支出 4.99 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入合计 131.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 126.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入为 4.99 万元，比上年减少 4.20 万元，减少率为 3.09%，主要是本年度有人员退休，2025 年度支出合计为 131.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出为 126.77 万元，

政府性基金预算财政拨款支出为 4.99 万元，与去年相比支出总计减少 4.02 万元，减少 2.96%。主要原因：本年度有退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出126.77 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.42万元，减少9.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.77 万元，其中：

人员经费 119.75 万元，主要包括：基本工资 48.01 万元、津贴补贴 25.07 万元、奖金 4.31 万元、绩效工资 16.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.12 万元、职工基本医疗保险缴费 5.40 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 7.61 万元。

公用经费7.02万元，主要包括：办公费3.25万元、印刷费0.92万元、差旅费0.50万元、劳务费0.93万元、工会经费1.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

其他政府性基金债务收入安排的支出为4.99万元，主要原因是本单位制作执法服装费用留下的债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未发生此项业务

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位

本年度未发生此项业务

十、关于2025年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度购买制作执法检查四季服装及换装1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，全面按时完成各项绩效指标，有效推进了部门绩效目标的实施。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，农安县文化市场综合行政执法大队共有车辆1辆，单位价值0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。